

2021 年度  
洛阳市西工区民政局部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市西工区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 洛阳市西工区民政局概况

## 一、部门职责

1、贯彻国家、省、市民政工作法律、法规、规章和方针政策，编制我区民政事业发展中、长期规划和年度工作计划，并负责组织实施和监督检查。

2、贯彻行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，承办行政区划调整工作，负责全区街道办事处行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办全区地名命名、更名工作。组织、协调、指导街道办事处行政区域界线的勘定和管理工作；承办市政府、市民政局下达的与接壤县（区）的边界勘定和维护管理工作；负责协调处理乡、办事处间的行政边界纠纷。

3、与区社区治理和服务创新办公室共同拟定全区城乡基层群众自治建设并指导实施；负责指导村民委员会依法进行换届选举，负责完善村民自治制度，指导并实施对基层群众自治组织人员的培训工作。

4、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督、检查等执法责任，依法办理被提请行政复议、行政诉讼等。

5、执行上级社会救助政策、标准，健全社会救助体系；

指导开展我区居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责低收入家庭认定管理工作。

6、贯彻执行上级社会福利事业的发展规划和政策法规；负责孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体权益保障工作的行政管理工作。

7、贯彻执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策；承担全区的婚姻登记工作和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革。

8、贯彻落实养老服务体系发展规划及有关政策、标准并组织实施；做好维护老年人权益保障工作，综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

9、负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

10、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

11、完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

洛阳市西工区民政局内设机构 2 个，包括：局机关本级预算、局属单位预算。

从决算单位构成看，洛阳市西工区民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（洛阳市西工区民政局本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市西工区民政局
2. 洛阳市西工区低收入家庭保障服务中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：洛阳市西工区民政局			2021年度			公开01表 单位：万元		
收入			支出					
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额			
		1			2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,349.35	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	231.93	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5		五、教育支出	36				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,678.47			
	9		九、卫生健康支出	40	788.37			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	230.93			
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	15.72			
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54	4.26			
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,581.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,717.75</b>			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	136.46	年末结转和结余	60				
	30			61				
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,717.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,717.75</b>			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 收入决算表

部门：洛阳市西工区民政局		2021年度					公开02表 单位：万元	
功能分类科目 编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,581.28	2,581.28					
208	社会保障和就业支出	1,545.26	1,545.26					
20802	民政管理事务	253.46	253.46					
2080201	行政运行	204.30	204.30					
2080207	行政区划和地名管理	14.79	14.79					
2080299	其他民政管理事务支出	34.37	34.37					
20805	行政事业单位养老支出	59.62	59.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.01	41.01					
20807	就业补助	97.07	97.07					
2080705	公益性岗位补贴	97.07	97.07					
20810	社会福利	141.77	141.77					
2081001	儿童福利	22.43	22.43					
2081002	老年福利	119.34	119.34					
20811	残疾人事业	145.77	145.77					
2081107	残疾人生活和护理补贴	145.77	145.77					
20819	最低生活保障	530.94	530.94					
2081901	城市最低生活保障金支出	431.65	431.65					
2081902	农村最低生活保障金支出	99.28	99.28					
20821	特困人员救助供养	242.53	242.53					
2082101	城市特困人员救助供养支出	196.44	196.44					
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.09	46.09					
20825	其他生活救助	58.30	58.30					
2082501	其他城市生活救助	58.30	58.30					
20899	其他社会保障和就业支出	15.80	15.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.80	15.80					
210	卫生健康支出	788.37	788.37					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39					
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39					
21016	老龄卫生健康事务	743.98	743.98					
2101601	老龄卫生健康事务	743.98	743.98					
212	城乡社区支出	230.93	230.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.93	230.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.93	230.93					
221	住房保障支出	15.72	15.72					
22102	住房改革支出	15.72	15.72					
2210201	住房公积金	15.72	15.72					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：洛阳市西工区民政局		2021年度			公开03表 单位：万元		
功能分类科目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
编码	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,717.75	294.03	2,423.72			
208	社会保障和就业支出	1,678.47	263.92	1,414.54			
20802	民政管理事务	253.46	204.30	49.16			
2080201	行政运行	204.30	204.30				
2080207	行政区划和地名管理	14.79		14.79			
2080299	其他民政管理事务支出	34.37		34.37			
20805	行政事业单位养老支出	59.62	59.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.01	41.01				
20807	就业补助	111.31		111.31			
2080705	公益性岗位补贴	111.31		111.31			
20810	社会福利	215.04		215.04			
2081001	儿童福利	22.50		22.50			
2081002	老年福利	192.54		192.54			
20811	残疾人事业	189.27		189.27			
2081107	残疾人生活和护理补贴	189.27		189.27			
20819	最低生活保障	530.94		530.94			
2081901	城市最低生活保障金支出	431.65		431.65			
2081902	农村最低生活保障金支出	99.28		99.28			
20820	临时救助	2.20		2.20			
2082001	临时救助支出	2.20		2.20			
20821	特困人员救助供养	242.53		242.53			
2082101	城市特困人员救助供养支出	196.44		196.44			
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.09		46.09			
20825	其他生活救助	58.30		58.30			
2082501	其他城市生活救助	58.30		58.30			
20899	其他社会保障和就业支出	15.80		15.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.80		15.80			
210	卫生健康支出	788.37	14.39	773.98			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39				
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39				
21016	老龄卫生健康事务	743.98		743.98			
2101601	老龄卫生健康事务	743.98		743.98			
212	城乡社区支出	230.93		230.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.93		230.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.93		230.93			
221	住房保障支出	15.72	15.72				
22102	住房改革支出	15.72	15.72				
2210201	住房公积金	15.72	15.72				
229	其他支出	4.26		4.26			
22960	彩票公益金安排的支出	4.26		4.26			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.26		4.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	2,349.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	231.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,678.47	1,678.47		
	9		九、卫生健康支出	41	788.37	788.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	230.93		230.93	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.72	15.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4.26		4.26	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,581.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,717.75</b>	<b>2,482.56</b>	<b>235.19</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	136.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	133.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,717.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,717.75</b>	<b>2,482.56</b>	<b>235.19</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市西工区民政局		2021年度	公开05表 单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
编码	栏次	1	2	3
合计		2,482.56	294.03	2,188.53
208	社会保障和就业支出	1,678.47	263.92	1,414.54
20802	民政管理事务	253.46	204.30	49.16
2080201	行政运行	204.30	204.30	
2080207	行政区划和地名管理	14.79		14.79
2080299	其他民政管理事务支出	34.37		34.37
20805	行政事业单位养老支出	59.62	59.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.01	41.01	
20807	就业补助	111.31		111.31
2080705	公益性岗位补贴	111.31		111.31
20810	社会福利	215.04		215.04
2081001	儿童福利	22.50		22.50
2081002	老年福利	192.54		192.54
20811	残疾人事业	189.27		189.27
2081107	残疾人生活和护理补贴	189.27		189.27
20819	最低生活保障	530.94		530.94
2081901	城市最低生活保障金支出	431.65		431.65
2081902	农村最低生活保障金支出	99.28		99.28
20820	临时救助	2.20		2.20
2082001	临时救助支出	2.20		2.20
20821	特困人员救助供养	242.53		242.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	196.44		196.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.09		46.09
20825	其他生活救助	58.30		58.30
2082501	其他城市生活救助	58.30		58.30
20899	其他社会保障和就业支出	15.80		15.80
2089999	其他社会保障和就业支出	15.80		15.80
210	卫生健康支出	788.37	14.39	773.98
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	
21016	老龄卫生健康事务	743.98		743.98
2101601	老龄卫生健康事务	743.98		743.98
221	住房保障支出	15.72	15.72	
22102	住房改革支出	15.72	15.72	
2210201	住房公积金	15.72	15.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：洛阳市西工区民政局		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		单位：万元	
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	224.55	302	商品和服务支出	9.57
30101	基本工资	104.20	30201	办公费	5.13
30102	津贴补贴	44.51	30202	印刷费	
30103	奖金	16.94	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	9.74	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	30206	电费	
30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	
30113	住房公积金	15.72	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	59.91	30215	会议费	
30301	离休费	10.50	30216	培训费	
30302	退休费	47.89	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
	人员经费合计	284.46		公用经费合计	9.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表												
单位：万元												
部门：洛阳市西工区民政局		2021年度										
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.53		0.53		0.53		0.53		0.53		0.53		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：洛阳市西工区民政局		2021年度					公开08表 单位：万元
功能分 类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
	小计	基本支出	项目支出				
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3.26	231.93	235.19		235.19	
212	城乡社区支出		230.93	230.93		230.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		230.93	230.93		230.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		230.93	230.93		230.93	
229	其他支出	3.26	1.00	4.26		4.26	
22960	彩票公益金安排的支出	3.26	1.00	4.26		4.26	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.26	1.00	4.26		4.26	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：民政局

2021 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2717.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2938.53 万元，下降 60%。主要原因是 2020 年为加快建设养老项目落地，提高资金使用效率，委托鑫赞通公司代建部分养老项目并支付养老建设资金。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2581.28 万元，其中：财政拨款收入 2581.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2717.75 万元，其中：基本支出 294.03 万元，占 10.80%；项目支出 2423.72 万元，占 89.20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2717.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2938.53 万元，下降 60.00%。主要原因是 2020 年为加快建设养老项目落地，提高资金使用效率，委托鑫赞通公司代建部分养老项目并支付养老建设资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2482.56 万元，占支出合计的 91.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2697.43 万元，下降 46.50%。主要原因是 2020 年为加快建设养老项目落地，提高资金使用效率，委托鑫赞通公司代建部分养老项目并支付养老建设资金。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2482.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1678.47 万元，占 67.60%；卫生健康（类）支出 788.37 万元，占 31.80%；住房保障（类）支出 15.72 万元，占 0.60%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3524.77 万元，支出决算为 2482.56 万元，完成年初预算的 70.40%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 218.57 万元，支出决算为 204.30 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

2. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。**年初预算为 40.00 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 37.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按合同要求支付。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 96.47 万元，支出决算为 34.37 万元，完成年初预算的 35.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按合同要求支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.16 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 41.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、养老保险尚未支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.49 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 49.74 万元，支出决算为 41.01 万元，完成年初预算的 82.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 120.72 万元，支出决算为 111.31 万元，完成年初预算的 92.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合同到期退出公岗。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 27.90 万元，支出决算为 22.50 万元，

完成年初预算的 80.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员存在变动，按实际业务支付。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 209.34 万元，支出决算为 192.54 万元，完成年初预算的 91.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员存在变动，按实际业务支付。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 207.00 万元，支出决算为 189.27 万元，完成年初预算的 91.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员存在变动，按实际业务支付。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 640.00 万元，支出决算为 431.65 万元，完成年初预算的 67.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员存在变动，按实际业务支付。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 159.00 万元，支出决算为 99.28 万元，完成年初预算的 62.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员存在变动，按实际业务支付。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 220.00 万

元，支出决算为 196.44 万元，完成年初预算的 89.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员存在变动，按实际业务支付。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 46.09 万元，完成年初预算的 65.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员存在变动，按实际业务支付。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 65.80 万元，支出决算为 58.30 万元，完成年初预算的 88.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员存在变动，按实际业务支付。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 23.30 万元，支出决算为 15.80 万元，完成年初预算的 67.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.13 万元，支出决算为 14.39

万元，完成年初预算的 55.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、医疗保险尚未支付。

**19. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**年初预算为 1029.00 万元，支出决算为 743.98 万元，完成年初预算的 72.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员存在变动，按实际业务支付。

**20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 16.02 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.03 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.49 万元，下降 21.49%。主要原因是实际支出缩减。

其中：人员经费 284.46 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.91 万元，下降 21.50%。主要原因是实际支出缩减。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 9.57 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.58 万元，下降 21.23%。主要原因是实际支出缩减。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.53 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。



2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.53 万元。主要用于购买交强险以及维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1116.40 万元，支出决算为 235.19 万元，完成年初预算的 21.07%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出和社会福利的彩票公益金支出，主要原因：有项目尚未支付。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 9.57 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 100%。机关运行经费较上年度减少 2.58 万元，下降 21.23%，主要原因是实际支出缩减。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 5 个，自评金额 2423.72 万元。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 5 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：建立了合理、规范的绩效评价机制，强化问题导向、目标导向意识，通过绩效评价结果及时对部门工作开展监督和调整；存在问题：部分预算项目执行情况有待改善，个别绩效目标年度指标值设置偏低。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 90 分，评价等级为优。

## **(三) 重点绩效评价结果**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

部门(单位)名称		西工区民政局						
预算 执行 情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		3121.04	3121.04	2717.75	10	87.08%	8
	资金来源	财政性资金						
其他资金								
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容		目标完成情况				
	目标 1:	加强社会救助体系建设,做好城乡居民最低生活保障工作		已完成				
	目标 2:	加强区划地名和城市社区基础设施建设,促进社会经济发展		已完成				
	目标 3:	、完善社会养老服务体系,健全社会化养老服务机制,大力发展老年福利事业;		已完成				
	目标 4:	做好孤儿、事实无人抚养儿童保障工作,切实保障他们的基本生存权、发展权、受保护权和参与权,使他们的生活更加幸福、更有尊严;		已完成				
	目标 5:	发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,给残疾人提供基本生活保障;		已完成				
目标 6:	、认真做好社会组织监督管理工作,切实做好社会组织登记管理服务工作,促进社会组织健康有序发展,为全区经济社会发展提供保障。		已完成					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		任务完成情况				
	任务 1:	保障城乡低保金及时足额发放,做好困难群众临时救助工作。		已完成				
	任务 2:	指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作,保障孤儿和事实无人抚养儿童保障金及时发放。		已完成				
	任务 3:	统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,补助养老院资金及时发放,促进养老事业		已完成				

			发展。							
		任务 4:	负责区界勘定、管理和地名管理服务工作，完成行政区划地名变更工作。				已完成			
		任务 5:					已完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	参与部门设立的工作目标的依据是否充分，数据完整准确。	充分	2	2		
			工作任务科学性							
			绩效指标合理性	合理	完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	合理	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	完整	2	2		
			专项资金细化率	=100%		=100%	2	2		
			预算执行率	=100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的程度。	65.84%	2	1		
			预算调整率	≤10%		0	2	1		
			结转结余率	≤10%		0	2	1		
			“三公经费”控制率	=100%	落实制度，认真执行	=100%	2	2		
			政府采购执行率	0		0				
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。	真实	2	2		
			资金使用合规性	符合	反映部门收入管理和收入结构的情况。	符合	2	2		
			管理制度健全性	制度健全	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	制度健全	2	2		
			预决算信息公开性							
资产管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	规范	2	2					

		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	=100%	2	1	
			绩效自评完成率	=100%		=100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	=100%		=100%	2	2	
			评价结果应用率						
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	反映部门重点工作完成情况。	100%	15	13	
			重点工作 2 计划完成率						
			.....						
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	反映部门重点工作完成情况。	100%	10	9	
年度工作目标 2 实现率									
.....									
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	有效提升	反映受众群众对民政管理事务的认同感	有效提升	15	14	
			.....						
	满意度	社会公众满意度	≥95%	服务群众及受众群体幸福感和获得感	≥95%	10	10		
		服务对象满意度	≥95%		≥95%	10	10		
总分							100	90	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出



国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。